

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2017  
 CUENTA No. 0157667035                      BANCOMER



<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>					<b>\$188,062.84</b>
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA				
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		1,183.20
19-oct-17	PRADO ROJAS MARIA TRANSITO	3863	1,183.20		
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				0.00
			Subtotal		1,183.20
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA				0.00
					0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS				
			Subtotal		0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>					<b>189,246.04</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS

Estatal

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2017  
CUENTA No. 0196299148                      BANCOMER



SALDO SEGÚN LIBROS				\$3,869,334.15
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$3,869,334.15

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				\$0.18
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$0.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				\$298,517.61
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS: 31-oct-17	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA PONCE VALDERRABANO, LEONOR AURORA	42	4,814.67	
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				4,814.67
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$303,332.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2017  
 FONDOS DE INVERSION 2044471474



SALDO SEGÚN LIBROS				\$23,350,918.49
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				<b>Subtotal</b> 0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				<b>Subtotal</b> 0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$23,350,918.49

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO  
 DEL LLANO VILLEGAS



SALDO SEGÚN LIBROS				5,000.00
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal 0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal 0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 5,000.00</b>

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
 PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
 LLANO VILLEGAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE QRO.  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE DE 2017  
 HSBC 4046852265



<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>				<b>8,965.01</b>
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal 0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			
				Subtotal 0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 8,965.01</b>

ELABORÓ

MARIA FERNANDA  
PICHARDO BERBER

REVISÓ

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

AUTORIZÓ

M. en D. MA.GPE. ROCÍO DEL  
LLANO VILLEGAS



HSBC INVERSIONES

SALDO SEGÚN LIBROS				16,406,707.03
<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MAS:	ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MAS:	ABONOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
MENOS:	CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA			0.00
MENOS:	CARGOS EN ESTADO DE CUENTA NO REGISTRADOS EN LIBROS			0.00
				Subtotal
				0.00
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>				<b>\$ 16,406,707.03</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA PICHARDO  
BERBER

C.P. FERNANDO CRUZ MUÑOZ

M. en D. MA. GPE. ROCÍO DEL LLANO VILLEGAS